

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

FUENTE FINANCIAMIENTO 10 "RECURSOS DEL TESORO"

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
111	10	1	SUELDOS	143.775.233.200	47.901.058.064	33,32	95.874.175.136
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	777.387.600	237.273.900	30,52	540.113.700
114	10	1	AGUINALDO	12.046.051.733	-	-	12.046.051.733
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	424.008.000	170.000.000	40,09	254.008.000
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	544.929.375	544.833.000	99,98	96.375
133	10	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	4.392.325.736	1.392.396.600	31,70	2.999.929.136
134	10	1	APORTE PATRONAL	36.543.768	9.065.712	24,81	27.478.056
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.248.881.387	5.506.557.530	31,92	11.742.323.857
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.406.474.611	7.584.273.400	33,85	14.822.201.211
144	10	1	JORNALES	225.719.247	54.943.776	24,34	170.775.471
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	162.900.000	29,38	391.500.000
193	10	1	SUBSIDIO ANUAL PARA EQUIP. Y VEST	5.177.292.879	5.107.122.031	98,64	70.170.848
194	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD FZAS PUBLICAS	5.753.444.645	1.872.215.590	32,54	3.881.229.055
195	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.050.658.010	1.680.239.000	33,27	3.370.419.010
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.615.109	-	-	15.615.109
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				218.428.965.300	72.222.878.603	33,06	146.206.086.697

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
210	10	1	SERVICIOS BASICOS	50.000.000	-	-	50.000.000
			214 Teléfonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	50.000.000	-	-	50.000.000
220	10	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.200.000	3.060.000	30,00	7.140.000
			221 Transporte Flete	10.200.000	3.060.000	30,00	7.140.000
			223 Transporte de Personas	-	-	-	-
230	10	1	PASAJES Y VIATICOS	210.372.821	80.209.445	38,13	130.163.376
			231 Pasajes	148.470.000	55.470.000	37,36	93.000.000
			232 Viatico y Movilidad	61.902.821	24.739.445	39,96	37.163.376
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	3.173.469.649	1.015.463.978	32,00	2.158.005.671
			242 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	173.283.649	89.376.328	51,58	83.907.321
			243 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias;Equipos y Muebles de Oficinas	381.476.000	-	-	381.476.000
			244 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.578.710.000	926.087.650	35,91	1.652.622.350
			245 Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	5.000.000	-	-	5.000.000
			246 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	-	-	-	-
			248 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	35.000.000	-	-	35.000.000
250	10	1	ALQUILERES Y DERECHOS	24.994.152	-	-	24.994.152
			255 Alquiler de Fotocopiadoras	24.994.152	-	-	24.994.152
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	319.917.426	21.845.650	6,83	298.071.776
			261 De Informatica y Sistema de Comunicaciones	11.906.626	-	-	11.906.626
			262 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	42.698.000	9.997.650	23,41	32.700.350
			264 Primas y Gastos de Seguros	230.252.800	-	-	230.252.800
			265 Publicidad y Propaganda	-	-	-	-
			268 Servicios de Comunicaciones	22.000.000	11.848.000	53,85	10.152.000
			269 Otros Servicios Profesionales	13.060.000	-	-	13.060.000
280	10	1	OTROS SERVICIOS	78.167.381	45.900.000	58,72	32.267.381
			281 Servicios de Ceremonial	72.871.891	45.900.000	62,99	26.971.891
			284 Servicios de Catering	5.295.490	-	-	5.295.490
290	10	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	48.292.000	-	-	48.292.000
			291 Capacitación del Personal del Estado	18.000.000	-	-	18.000.000
			293 Capacitacion Especializada	30.292.000	-	-	30.292.000
310	10	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.751.706.541	863.431.630	18,17	3.888.274.911
			311 Alimentos para Personas	4.746.706.541	858.470.130	18,09	3.888.236.411
			312 Alimentos para Animales	5.000.000	4.961.500	99,23	38.500
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	816.075.000	11.574.431	1,42	804.500.569
			321 Hilados y Telas	5.718.000	-	-	5.718.000
			322 Prendas de Vestir	590.411.100	-	-	590.411.100
			323 Confecciones Textiles	79.720.700	11.574.431	14,52	68.146.269
			324 Calzados	136.444.000	-	-	136.444.000
			325 Cuero, Gomas y Caucho	3.781.200	-	-	3.781.200
330	10	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	110.150.400	15.542.551	14,11	94.607.849
			331 Papel de Escritorio y Carton	44.740.000	13.787.551	30,82	30.952.449
			334 Productos de Papel y Carton	65.410.400	1.755.000	2,68	63.655.400
340	10	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	993.583.120	217.722.492	21,91	775.860.628
			341 Elementos de Limpieza	304.541.960	137.212.542	45,06	167.329.418
			342 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	304.093.324	21.597.600	7,10	282.495.724
			343 Utiles y Materiales Electricos	237.161.651	14.527.850	6,13	222.633.801
			344 Utensilios de Cocina y Comedor	37.574.700	19.657.500	52,32	17.917.200
			346 Repuestos y Accesorios Menores	110.211.485	24.727.000	22,44	85.484.485
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	522.300.074	60.946.860	11,67	461.353.214
			351 Compuestos Quimicos	53.980.000	15.890.200	29,44	38.089.800
			352 Productos Farmaceuticos y Medicinales	87.000.000	-	-	87.000.000
			353 Abonos y Fertilizantes	500.000	-	-	500.000
			354 Insecticidas, Fumigantes y Otros	556.000	-	-	556.000

355			Tintas, Pinturas y Colorantes	365.264.074	44.497.660	12,18	320.766.414
356			Productos Especificos Veterinarios	5.000.000	-	-	5.000.000
358			Utiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	10.000.000	559.000	5,59	9.441.000
RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
360	10	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.016.181.346	1.583.845.326	31,57	3.432.336.020
361			Combustibles	4.959.581.346	1.583.845.326	31,94	3.375.736.020
362			Lubricantes	56.600.000	-	-	56.600.000
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.034.528.401	36.006.100	3,48	998.522.301
392			Cubiertas y Camaras de Aire	372.272.000	-	-	372.272.000
394			Herramientas Menores	55.890.085	-	-	55.890.085
397			Productos e Insumos Metalicos	64.136.907	-	-	64.136.907
398			Productos e Insumos no Metalicos	238.964.806	-	-	238.964.806
399			Bienes de Consumo Varios	303.264.603	36.006.100	11,87	267.258.503
530	10	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	5.888.350	-	-	5.888.350
536			Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	5.888.350	-	-	5.888.350
540	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	-	-	-	-
541			Adquisiciones de Muebles y Enseres	-	-	-	-
543			Adquisiciones de Equipos de Computación	-	-	-	-
840	10	1	TRAS.CTES SECT PRIV	500.000.000	126.210.000	25,24	373.790.000
841			BECAS	500.000.000	126.210.000	25,24	373.790.000
850	10	1	TRAS.CTES SECT EXT	17.000.000	17.000.000	100,00	-
851			OTRAS TRANSF. CORR	17.000.000	17.000.000	100,00	-
970	10	1	GASTOS RESERVADOS	515.000.000	240.000.000	46,60	275.000.000
970			Gastos Reservados	515.000.000	240.000.000	46,60	275.000.000
TOTAL GASTOS				18.197.826.661	4.338.758.463	23,84	13.834.074.046

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO	236.626.791.961	76.561.637.066	32,36	160.065.154.895
---------------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------	------------------------

FUENTE FINANCIAMIENTO 10 03 FONACIDE

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
520	10	3	CONSTRUCCIONES	500.000.000	-	-	500.000.000
522			Construcciones de Obras de Uso Institucional	500.000.000	-	-	500.000.000
590	10	3	OTROS GASTOS DE INVERSION	35.203.637.840	-	-	35.203.637.840
595			Reparaciones Mayores de inmuebles	3.970.000.000	-	-	3.970.000.000
596			Reparaciones Mayores de Equipos	31.103.637.840	-	-	31.103.637.840
597			Reparaciones Mayores de Máquinas	130.000.000	-	-	130.000.000

TOTAL GENERAL FF 10 03 FONACIDE	35.703.637.840	-	-	35.703.637.840
--	-----------------------	----------	----------	-----------------------

FUENTE FINANCIAMIENTO 20 04 BONOS SOBERANOS

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
530	20	4	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	546.063.049	-	-	546.063.049
532			MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	46.063.049	-	-	46.063.049
537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	500.000.000	-	-	500.000.000
540	20	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	23.850.000	-	-	23.850.000
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.850.000	-	-	3.850.000
543			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-	-	20.000.000
550	20	4	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	5.931.269.486	746.295.606	-	5.184.973.880
551			Equipos Militares y de Seguridad	5.931.269.486	746.295.606	-	5.184.973.880

TOTAL GENERAL FF 20 04 BONOS SOBERANOS	6.501.182.535	746.295.606	11,5	5.184.973.880
---	----------------------	--------------------	-------------	----------------------

FUENTE FINANCIAMIENTO 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
113	30	1	GASTOS DE REPRESENTACION	4.717.200	-	-	4.717.200
114	30	1	AGUINALDO	393.100	-	-	393.100
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				5.110.300	-	-	5.110.300

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
210	30	1	SERVICIOS BASICOS	30.000.000	-	-	30.000.000
214			Teléfonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	30.000.000	-	-	30.000.000
230	30	1	PASAJES Y VIATICOS	110.400.000	16.083.316	14,57	94.316.684
232			Viatico y Movilidad	110.400.000	16.083.316	14,57	94.316.684
240	30	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	599.854.682	86.638.001	14,44	513.216.681
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	229.189.700	-	-	229.189.700
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias;Equipos y Muebles de Oficinas	122.500.000	-	-	122.500.000
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	146.700.000	69.888.001	47,64	76.811.999
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	76.464.982	16.750.000	21,91	59.714.982
247			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Obras	-	-	-	-
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	25.000.000	-	-	25.000.000
260	30	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	246.800.000	-	-	246.800.000
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25.000.000	-	-	25.000.000
264			Primas y Gastos de Seguros	175.000.000	-	-	175.000.000

265			Publicidad y Propaganda	16.800.000		-	16.800.000
269			Otros Servicios Profesionales	30.000.000	-	-	30.000.000
280	30	1	OTROS SERVICIOS	49.889.700	11.254.850	22,56	38.634.850
281			Servicios de Ceremonial	49.889.700	11.254.850	22,56	38.634.850
290	30	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	18.000.000	-	-	18.000.000
291			Capacitacion del Personal del Estado	18.000.000	-	-	18.000.000
292			Capacitacion y Formacion Laboral	-	-	-	-
310	30	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.410.000	5.203.000	49,98	5.207.000
312			Alimentos para Animales	10.410.000	5.203.000	49,98	5.207.000
320	30	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	61.700.000	-	-	61.700.000
321			Hilados y Telas	2.150.000	-	-	2.150.000
322			Prendas de Vestir	43.561.000	-	-	43.561.000
323			Confecciones Textiles	9.489.000	-	-	9.489.000
324			Calzados	6.500.000	-	-	6.500.000
RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
330	30	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	2.194.600	-	-	2.194.600
331			Papel de Escritorio y Carton	1.000.000	-	-	1.000.000
334			Productos de Papel y Carton	1.194.600	-	-	1.194.600
340	30	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	184.017.350	3.179.600	1,73	180.837.750
341			Elementos de Limpieza	56.013.100	-	-	56.013.100
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	37.500.000	-	-	37.500.000
343			Utiles y Materiales Electricos	44.324.650	-	-	44.324.650
344			Utensilios de cocina y comedor	5.000.000	-	-	5.000.000
346			Repuestos y Accesorios Menores	41.179.600	3.179.600	7,72	38.000.000
350	30	1	PRODUCTOS QUIMICOS	250.014.150	2.459.800	0,98	247.554.350
351			Compuestos Quimicos	3.700.000	-	-	3.700.000
354			Insecticidas, Fumigantes y Otros	10.000.000	2.459.800	24,60	7.540.200
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	36.601.150	-	-	36.601.150
356			Productos Especificos Veterinarios	9.713.000	-	-	9.713.000
358			Utiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	190.000.000	-	-	190.000.000
360	30	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168.000.000	-	-	168.000.000
361			Combustibles	160.500.000	-	-	160.500.000
362			Lubricantes	7.500.000	-	-	7.500.000
390	30	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	172.600.000	-	-	172.600.000
392			Cubiertas y Camaras de Aire	128.600.000	-	-	128.600.000
397			Productos e Insumos Metalicos	5.582.331	-	-	5.582.331
399			Bienes de Consumo Varios	38.417.669	-	-	38.417.669
530	30	1	ADQ.MAQ.EQ.H MAY.	14.100.000	-	-	14.100.000
532			Maquinarias y Equipos Agropecuarios	4.400.000	-	-	4.400.000
534			Equipos Educativos y Recreacionales	6.300.000	-	-	6.300.000
536			Equipos de Comunicaciones y Señalamiento	3.400.000	-	-	3.400.000
538			Herramientas, Aparatos e Instrumento	-	-	-	-
540	30	1	ADQ.EQ.OFIC Y COMP.	237.427.000	-	-	237.427.000
541			Adquisicion de Muebles y Enseres	102.367.000	-	-	102.367.000
543			Adquisicion de Equipos de Computacion	135.060.000	-	-	135.060.000
550	30	1	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	180.000.000	-	-	180.000.000
551			Equipos Militares y de Seguridad	180.000.000	-	-	180.000.000
910	30	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	-	-	-	-
910			Pago de impuestos, tasas, gastos judiciales y otros	-	-	-	-
TOTAL GASTOS				2.335.407.482	124.818.567	5,34	3.522.923.830

TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				2.340.517.782	124.818.567	5,33	2.215.699.215
---	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------	----------------------

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS DEL CF N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Tesoro

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
100	10	1	SERVICIOS PERSONAL	218.428.965.300	72.222.878.603	33,06	146.206.086.697
SUB TOTAL				218.428.965.300	72.222.878.603	33,06	146.206.086.697
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	3.915.413.429	1.166.479.073	29,79	2.748.934.356
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	13.244.524.882	2.789.069.390	21,06	10.455.455.492
500	10	1	INVERSION FISICA	5.888.350	-	-	5.888.350
500	10	3	INVERSION FISICA	35.703.637.840	-	-	35.703.637.840
800	10	1	TRANSFERENCIAS	517.000.000	143.210.000	27,70	373.790.000
900	10	1	OTROS GASTOS	515.000.000	240.000.000	46,60	275.000.000
SUB TOTAL				53.901.464.501	4.338.758.463	8,05	49.562.706.038
TOTAL				272.330.429.801	76.561.637.066	28,11	195.768.792.735

Fuente de Financiamiento 20 Recursos del Crédito Público

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
-------	----	----	-------------	------------------	----------	----------	---------------------------

500	20	4	INVERSION FISICA	6.501.182.535	2.459.800	0,04	6.498.722.735
TOTAL				6.501.182.535	2.459.800	0,04	6.498.722.735

Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
100	30	1	SERVICIOS PERSONAL	5.110.300	-	-	5.110.300
SUB TOTAL				5.110.300	-	-	5.110.300
200	30	1	SERVICIOS NO PERSONALES	1.054.944.382	113.976.167	10,80	940.968.215
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	848.936.100	10.842.400	1,28	838.093.700
500	30	1	INVERSION FISICA	431.527.000	-	-	431.527.000
900	30	1	OTROS GASTOS	-	124.818.567	-	124.818.567
SUB TOTAL				2.335.407.482	124.818.567	5,34	2.085.770.348
TOTAL				2.340.517.782	124.818.567	5,33	2.090.880.648

EJECUCION CONSOLIDADO FUENTE 10, 20 Y 30 (30 DE ABRIL 2022)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
100	SERVICIOS PERSONAL	218.434.075.600	72.222.878.603	33,06	146.211.196.997
SUB TOTAL		218.434.075.600	72.222.878.603	33,06	146.211.196.997
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.970.357.811	1.280.455.240	25,76	3.689.902.571
300	BIENES DE CONSUMO	14.093.460.982	2.799.911.790	19,87	11.293.549.192
500	INVERSION FISICA	42.642.235.725	746.295.606	1,75	41.895.940.119
800	TRANSFERENCIAS	517.000.000	143.210.000	27,70	373.790.000
900	OTROS GASTOS	515.000.000	240.000.000	46,60	275.000.000
SUB TOTAL GASTOS 200/900		62.738.054.518	5.209.872.636	8,30	57.528.181.882
TOTAL		281.172.130.118	77.432.751.239	27,54	203.739.378.879